

海洋國家公園管理處

經費類平衡表

中華民國 101 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	3,083,237	221000-4 保管款	3,020,415
210300-6 可支庫款	6,977,106	221200-3 代收款	62,822
210500-5 保留庫款	1,897,243	221400-2 應付歲出保留款	2,147,243
210900-3 零用金	100,000	221500-7 應付保管有價證券	632,646
211400-6 暫付款	380,000	222000-0 歲出預算數	67,080,000
211600-5 保管有價證券	632,646	222100-4 歲出分配數	52,795,562
212000-3 預計支用數	67,080,000	減 213000-9 經費支出	45,588,456
		淨額	7,207,106
合 計	80,150,232	合 計	80,150,232
附註：			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			10,789,627
1. 210100-7 專戶存款		3,101,987	
2. 210300-6 可支庫款		4,780,647	
3. 210500-5 保留庫款		2,806,993	
4. 210900-3 零用金		100,000	
(二)本期收入			8,946,631
1. 212000-3 預計支用數		8,965,381	
收入數	8,965,381		
本機關經費預算部分	8,333,000		
統籌科目部分	632,381		
2. 221000-4 保管款		19,674	
收入數	19,674		
3. 221200-3 代收款		-38,424	
收入數	107,977		
減：退還數	-146,401		
收 項 總 計			19,736,258
二、付 項			
(一)本期支出			7,678,672
1. 213000-9 經費支出		6,638,922	
支付數	6,638,922		
本機關經費預算部分	6,006,541		
統籌科目部分	632,381		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		909,750	
過 次 頁			

海洋國家公園管理處
經費類現金出納表

中華民國 101 年 07 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

第 7 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	909,750		
3. 211400-6 暫付款		130,000	
支付數	130,000		
本年度部分	130,000		
(二)本期結存			12,057,586
1. 210100-7 專戶存款		3,083,237	
2. 210300-6 可支庫款		6,977,106	
3. 210500-5 保留庫款		1,897,243	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			19,736,258

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
07				0008000000-0 內政部主管	118,451,000	0			6,006,541	0	7,207,106
					0	0			44,163,894	0	130,000
					0	118,451,000					
	02			0008110000-9 營建署及所屬	118,451,000	0			6,006,541	0	7,207,106
					0	0			44,163,894	0	130,000
					0	118,451,000					
		02		5808113000-0 國家公園經營管理	118,451,000	0			6,006,541	0	7,207,106
					0	0			44,163,894	0	130,000
					0	118,451,000					
			07	5808113007-0 海洋國家公園經營管 理	94,474,000	0			5,817,471	0	7,169,741
					0	0			41,396,259	0	130,000
					0	94,474,000					
				0100 人事費	41,879,000	0			2,459,179	0	4,577,371
					0	0			23,697,629	0	0
					0	41,879,000					
				01 人員維持	41,879,000	0			2,459,179	0	4,577,371
					0	0			23,697,629	0	0
					0	41,879,000					
				0101 人員維持	41,879,000	0			2,459,179	0	4,577,371
					0	0			23,697,629	0	0
					0	41,879,000					
				0200 業務費	52,253,000	0			3,358,292	0	2,502,370
					0	0			17,664,630	0	130,000
					0	52,253,000					
				02 基本行政工作維 持	932,000	0			-47,423	0	164,503
					0	0			305,497	0	0
					0	932,000					
				0201 基本行政工作 維持	932,000	0			-47,423	0	164,503
					0	0			305,497	0	0
					0	932,000					

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 2頁

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				03 經營管理計畫	19,834,000	0	9,919,000			1,393,538	0	1,401,555
					0	0				8,517,445	0	0
					0	19,834,000						
				0301 經營管理計畫	19,834,000	0	9,919,000			1,393,538	0	1,401,555
					0	0				8,517,445	0	0
					0	19,834,000						
				04 解說教育計畫	9,155,000	0	3,395,000			589,057	0	627,221
					0	0				2,767,779	0	0
					0	9,155,000						
				0401 解說教育計畫	9,155,000	0	3,395,000			589,057	0	627,221
					0	0				2,767,779	0	0
					0	9,155,000						
				05 保育研究計畫	12,894,000	0	4,543,000			1,501,139	0	104,419
					0	0				4,438,581	0	130,000
					0	12,894,000						
				0501 保育研究計畫	12,894,000	0	4,543,000			1,501,139	0	104,419
					0	0				4,438,581	0	130,000
					0	12,894,000						
				09 潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	9,438,000	0	1,840,000			-78,019	0	204,672
					0	0				1,635,328	0	0
					0	9,438,000						
				0901 潛在海洋型國 家資源調查與 經營管理計畫	9,438,000	0	1,840,000			-78,019	0	204,672
					0	0				1,635,328	0	0
					0	9,438,000						
				0400 獎補助費	342,000	0	124,000			0	0	90,000
					0	0				34,000	0	0
					0	342,000						
				02 基本行政工作維 持	42,000	0	34,000			0	0	0
					0	0				34,000	0	0
					0	42,000						

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 3頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0201 基本行政工作 維持	42,000 0 0	0 0 42,000	34,000			0 34,000 0	0 0 0	0 0 0
				05 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	90,000			0 0 0	0 0 0	90,000 0 0
				0501 保育研究計畫	300,000 0 0	0 0 300,000	90,000			0 0 0	0 0 0	90,000 0 0
			07	5808113007-0* 海洋國家公園經營管 理	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	2,805,000			189,070 2,767,635 0	0 0 0	37,365 0 0
				0300 設備及投資	23,977,000 0 0	0 0 23,977,000	2,805,000			189,070 2,767,635 0	0 0 0	37,365 0 0
				06 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	360,000			7,500 344,365 0	0 0 0	15,635 0 0
				0601 營建工程計畫	12,432,000 0 0	0 0 12,432,000	360,000			7,500 344,365 0	0 0 0	15,635 0 0
				07 交通及運輸設備 計畫	800,000 0 0	0 0 800,000	800,000			0 799,950 0	0 0 0	50 0 0
				0701 交通運輸設備 計畫	800,000 0 0	0 0 800,000	800,000			0 799,950 0	0 0 0	50 0 0
				08 其他設備計畫	555,000 0 0	0 0 555,000	245,000			0 223,150 0	0 0 0	21,850 0 0

海洋國家公園管理處

經費累計表

第7號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 101 年01 月 01 日起至 101 年07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0801 其他設備計畫	555,000	0	245,000			0	0	21,850
					0	0				223,150	0	0
					0	555,000						
				09 潛在海洋型國家 公園資源調查與 經營管理計畫	10,190,000	0	1,400,000			181,570	0	-170
					0	0				1,400,170	0	0
					0	10,190,000						
				0901 潛在海洋型國 家資源調查與 經營管理計畫	10,190,000	0	1,400,000			181,570	0	-170
					0	0				1,400,170	0	0
					0	10,190,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	88,200	0	88,200			0	0	0
					0	0				88,200	0	0
					0	88,200						
				0100 人事費	88,200	0	88,200			0	0	0
					0	0				88,200	0	0
					0	88,200						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,336,362	0	1,336,362			632,381	0	0
					0	0				1,336,362	0	0
					0	1,336,362						
				0100 人事費	1,336,362	0	1,336,362			632,381	0	0
					0	0				1,336,362	0	0
					0	1,336,362						
				合 計	119,875,562	0	52,795,562			6,638,922	0	7,207,106
					0	0				45,588,456	0	130,000
					0	119,875,562						